

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. Unipersonale
Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8
Capitale Sociale Euro 100.120.000,00 Interamente Versato
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 03943760409
Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 323099
Partita I.V.A. n. 03943760409

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 27/06/2014, ORE 9.00

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore nove, si è riunita presso la sede legale, Sala della Giunta, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Governance S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio d'esercizio 2013 e provvedimenti conseguenti;
3. Rinnovo Organo Amministrativo e Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;
4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone del Presidente, avv. Massimo Beleffi, del Consigliere Delegato, rag. Marzia Casadei, e del Consigliere dr. Alessandro La Forgia.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, l'avv. Massimo Beleffi, Presidente, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Comune di Forlì, nella persona del Sindaco, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila);
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei componenti effettivi, dr.ssa Roberta Gasparello e rag. Alberto Bernardi, mentre arriverà a breve, a causa di un imprevisto, il Presidente dr. Riccardo Zavatta;
- è presente il Direttore, dr. Stefano Foschi;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 10 giugno 2014 mediante posta elettronica certificata;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla loro discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, dà inizio all'Assemblea.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, nulla essendoci da comunicare, passa a trattare subito gli altri punti all'ordine del giorno.

2. Approvazione bilancio d'esercizio 2013 e provvedimenti conseguenti

Il Presidente introduce brevemente le risultanze del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31.12.2013 e passa la parola al Direttore, il quale relaziona approfonditamente sul contenuto dei documenti di bilancio. Conferma che l'Assemblea di Romagna Acque ha deliberato di erogare un dividendo pari a € 10,29 per azione, recepito e contabilizzato nel bilancio di Livia Tellus, a seguito della riunione del Coordinamento Soci che ne aveva confermato l'erogazione.

Terminata l'esposizione dei dati del bilancio e della nota integrativa, prende la parola, a nome del Collegio Sindacale, la dr.ssa Roberta Gasparello, che procede alla lettura della relazione al bilancio

per l'esercizio 2013, sottolineando che il giudizio positivo per la sua approvazione è stato espresso anche in coerenza con le valutazioni della Società "Ria Grant Thornton", incaricata dalla revisione legale dei conti.

Terminato l'intervento del Collegio Sindacale, il Direttore prosegue la sua esposizione, dando lettura dei principali dati del bilancio consolidato e della relativa nota integrativa, ulteriormente illustrati con gli elementi informativi contenuti nella relazione sulla gestione, anche in relazione alle società controllate.

Nel frattempo interviene alla seduta anche il dr. Riccardo Zavatta, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Direttore, inoltre, comunica che la Società predisporrà anche il bilancio sociale, in cui saranno fornite le principali informazioni relative alle attività gestionali delle singole società partecipate.

Conclusasi l'esposizione del Direttore, il Presidente prende la parola per sottoporre all'approvazione del socio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, con la destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di amministrazione.

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.320.508, come proposto dal Consiglio di amministrazione e, pertanto, con le seguenti modalità:
 - € 3.000.000: dividendi da erogare al Comune di Forlì;
 - € 320.508: accantonamento a riserva straordinaria;
- di provvedere alla distribuzione dei dividendi al Comune di Forlì in relazione alle disponibilità finanziarie di Livia Tellus e alle necessità del Comune di Forlì;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato al 31/12/2013, completo di nota integrativa e relazione sulla gestione.

3.omissis.....

-

4omissis.....

Nessun argomento viene posto in discussione.

Nessun'altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 10,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 27 giugno 2014

IL SEGRETARIO
(Sottoriva Lucia)

IL PRESIDENTE
(Massimo Beleffi)